

上海岩山科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第八次会议
相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表意见：

1、关于控股股东及其它关联方占用资金情况的独立意见

经审核，我们认为：报告期内，公司与关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背及损害公司及全体股东利益的情形。公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金情况。

2、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的专项说明

依据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等中国证监会及深圳证券交易所的有关法规和规定，我们在报告期内对公司的对外担保事项进行核查，核查情况具体如下：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际已发生的担保总额为人民币 22,000 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产 9,408,222,127.93 元的 2.34%，其中公司为全资子公司担保金额为人民币 22,000 万元；公司及控股子公司对外担保金额（不含对控股子公司的担保）为 0 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

经审核，我们认为：上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司及子公司不存在违规对外担保情况。

3、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的独立意见

经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并同意将其提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、关于拟增资并收购 Nullmax (Cayman) Limited 部分股权暨关联交易的独立意见

经审核，我们认为：本次公司子公司拟增资并收购 Nullmax (Cayman) Limited 部分股权暨关联交易的事项有利于公司在人工智能领域的智能驾驶进行布局，符合公司实际经营情况及未来发展需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易定价合理，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意关于拟增资并收购 Nullmax (Cayman) Limited 部分股权暨关联交易，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、关于拟转让全资子公司 100%股权暨关联交易的独立意见

经审核，我们认为：此次拟转让全资子公司 100%股权暨关联交易的事项有利于优化公司组织架构，优化区域布局，集中优势力量聚焦人工智能等前沿科技领域的布局。此次拟转让全资子公司 100%股权暨关联交易的事项符合公司的战略及未来发展规划。该关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次拟转让全资子公司 100%股权暨关联交易的事项，并提交公司

2023 年第二次临时股东大会审议。

6、关于公司为员工购房提供财务资助的独立意见

经审核，我们认为：公司在不影响自身主营业务发展的前提下使用部分闲置自有资金为符合条件的员工提供首次购房或改善性购房的无息贷款的财务资助，有利于帮助公司人才体系建设，帮助员工在上海安家立业，解决骨干人才住房问题，为精英人才提供福利，更好地吸引和保留核心人才。公司此次用于为员工购房提供财务资助的总额度不超过人民币 3,000 万元，符合公司的实际情况，不会影响公司的正常经营，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。因此，我们同意《关于公司为员工购房提供财务资助的议案》。

独立董事：李慧中、蒋薇、郑中巧

2023 年 8 月 29 日